

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2017	Status 1. Bericht 2018	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (HH-Ansatz 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2018 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
			08 - Schulen									
I 17				Z400001	Ankauf Schulcontainer	276.330	458	241.000	280.000	4.141	Container aufgestellt, sehr mangelhafte Ausführung, Inbetriebnahme vorr. nach Sommerferien 2018	Q2/2017 - Q3/2018
I 18				Z401002	Kommunales Investitionsfördergesetz - Schulinfrastruktur	1.000.000	0	0	0	0	Projekt nicht mehr erforderlich, da Maßnahmen über KI 3.0 Kap. II abgewickelt werden	
I 19				Z401101	Sanierung Betonbau GS Neuendorf (Fenster, Fassade, Dach, Heizung) SaR	1.595.310	393.991	2.732.000	4.983.000	998.600	Maßnahme in Ausführung, aufgrund Kostensteigerung Anpassung Haushaltsansatz erfolgt, Erweiterung Raumprogramm nach Genehmigung durch ADD soll integriert werden	Q3/2017 - 2019
I 20				Z401102	Ersatzporthalle Regenbogengrundschule Lützel	6.380	7.694	6.380	2.174.309	2.175.567	Letzte Arbeiten im Außengelände bis Frühjahr 2018, Projekt abgeschlossen und in Betrieb	2014 - Q1/2018
I 21				Z401103	Mensa Grundschule Schenkendorf	200.000	37.662	132.600	3.424.000	2.851.985	Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	2015 - Q1/2017
I 22				Z401104	Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf	253.350	1.571	150.000	277.000	25.280	Derzeit in Planungsphase, Umsetzung Q4/2018ff	Q4/2017 - 2019
I 23				Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	200.000	61.938	60.000	3.800.000	65.884	Projekt derzeit in Abstimmung mit Bedarfsträger zurückgestellt, da Schülerzahlen und damit Raumprogramm noch mit ADD abgestimmt werden müssen.	2017 - 2020ff
I 24				Z401107	Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe	54.580	38.593	48.100	390.200	343.092	Anlage in Betrieb, finale Arbeiten an Steuerung erforderlich	10/2015 - Q2/2018
I 25				Z401108	Lüftungsanlage Grundschule Rübenach	269.000	61.804	250.000	569.000	61.804	Förderbescheid liegt vor, derzeit Planungsphase, Umsetzung vorr. ab Q3 2018	Q4/2017 - Q4/2018
I 26				Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	255.690	0	91.690	4.625.000	14.300	Konzeption (Neubau oder Sanierung) derzeit in Abstimmungsphase zwischen allen Beteiligten, Umsetzung 2019ff Derzeit Klärung Prognosen von Schülerzahlen, Abstimmung mit ADD erforderlich, Projekt ruht	2018 - 2021

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2017	Status 1. Bericht 2018	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (HH-Ansatz 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2018 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 27				Z401111	Neubau Mensa Grundschule Güls	152.500	143.338	152.500	2.000.000	233.844	Derzeit in Förderphase; Baubeginn u. a. abhängig vom Eingang des Förderbescheids, 06.06.2018: Baugenehmigung liegt vor	2018 - 2020
I 28				Z401112	Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe	259.710	12.768	250.000	353.000	23.056	Derzeit Planungs- und Ausschreibungsphase, Ausführung in Abstimmung der parallelen Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, vorr. Q3/2018	Q4/2017 - 2018
I 29				Z401113	Raumerweiterung Grundschule Asterstein	165.000	0	50.000	2.600.000	1.533	Förderantrag 2017 gestellt, Genehmigungsplanung wird 2018 durch ZGM erstellt; Raumprogramm in Abhängigkeit der durch die ADD zu bestätigenden Schülerzahlen	2018 ff
I 30				Z401114	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe	100.000	198	100.000	400.000	198	derzeit Konzeptionsphase, Teilfläche (Tartan) wird 2018 umgesetzt, Rest ab 2019	2018 ff
I 31				Z401115	Schulhofsanierung Grundschule Schenkendorf	100.000	0	20.000	1.250.000	0	derzeit Planungsphase, Umsetzung nach Abschluss baulicher Maßnahmen am Hauptgebäude, vorr. 2019 ff	2018 ff
I 32				Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	2.678.270	1.319.597	5.238.000	9.545.000	4.733.891	derzeit Ausbaugewerke TGA, aufgrund Kostensteigerung Anpassung Haushaltsansatz erfolgt	Q3/2016 - Q1/2019
I 33				Z401207	NAWIS Görres-Gymnasium	450.570	296.196	146.442	610.000	455.686	Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	Q3/2017 - Q1/2018
I 34				Z401210	NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein	334.850	0	0	440.000	5.149	Förderantrag 2016 bei ADD eingereicht, weitere Umsetzung nach Erteilung Bescheid	
I 35				Z401212	Neubau Hilda-Gymnasium Gebäudeteil S2	1.240.850	384.526	1.734.012	4.950.000	796.708	Maßnahme in Ausführung, aufgrund Kostensteigerung Anpassung Haushaltsansatz erfolgt	2017 - 2019
I 36				Z401215	Aufzugsanlage Görres-Gymnasium	441.520	96.234	325.870	500.000	154.730	Maßnahme in Ausführung	Q3/2017 - 2018
I 37				Z401217	Aufzugsanlage Eichendorff - Gymnasium	330.000	0	20.000	330.000	0	Umsetzung nach Haushaltsfreigabe im Zusammenhang mit KI 3.0	Q3/2018ff
I 38				Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium	375.000	17.848	17.300	375.000	17.848	Planungsphase derzeit in Vorbereitung, Umsetzung 1. BA in 2018 geplant	2018 ff

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2017	Status 1. Bericht 2018	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (HH-Ansatz 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2018 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 39				Z401224	Fluchttreppe Görres-Gymnasium	30.000	14.354	42.690	175.000	102.522	Maßnahme abgeschlossen und schlussgerechnet	2017
I 40				Z401225	Lüftungsanlage NAWIS Gym. a.d. Karthause	102.000	0	102.000	102.000	0	Maßnahme in Umsetzung in Verbindung mit Brandschutzsanierung	Q4/2017 - 2018
I 41				Z401452	NAWIS Clemens-Brentano-Ov erberg-Realschule-Plus	243.660	132.376	115.400	331.000	219.788	Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	Q4/2017
I 42				Z401453	NAWIS Realschule auf der Karthause	437.400	329.556	113.180	500.000	392.171	Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	Q4/2017
I 43				Z401455	Heizungsanlage Clemens-Brentano-Ov erberg-Realschule plus	46.820	0	37.260	400.000	146.262	Heizkessel in Betrieb, BHKW-Modul installiert, Nacharbeiten im Bereich der Regelung bis zum Beginn der Heizperiode	07/2013 - Q3/2018
I 44				Z401456	Lehrküche Clemens-Brentano-Ov erberg-Realschule Plus	187.080	120.657	61.890	227.500	161.070	Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	Q4/2017
I 45				Z401457	Aufzugsanlage Clemens-Brentano-Realschule	150.000	0	100.000	410.000	0	Förderbescheid liegt vor, derzeit Planungsphase und Bauantrag	2019
I 46				Z401459	NAWIS Realschule a.d. Asterstein	210.000	0	90.000	490.000	0	Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung	vorr. 2019
I 47				Z401503	Lehrküche BBS Julius-Wegeler	238.890	144.150	304.189	466.000	161.811	Aktuell Einbau der Küchenmöbel, dann Restarbeiten und Fertigstellung bis vorr. Q3/2018, aufgrund Kostensteigerung Anpassung Haushaltsansatz erfolgt	06/2015 - 09/2018
I 48				Z401504	Aufzugsanlage BBS Technik	165.590	46.120	60.000	560.000	60.530	Förderbescheid liegt vor, Bauantrag eingereicht, wartet auf Genehmigung	2018 ff
I 49				Z401505	Lüftungsgeräte BBS Technik	100.000	0	0	1.200.000	0	Förderantrag eingereicht, wartet auf Zuteilung	2019 ff
I 50				Z401555	Fluchttreppe Förderschule Diesterweg	0	0	0	115.000	0	Weitere Maßnahmen abhängig von weiterer Verwendung durch den Bedarfsträger	

Gesamtsumme						12.650.350	3.661.629	12.792.503	48.852.009	14.207.450		
--------------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--